

Talouden toteuma 1-3/2026 / Sivistystoimiala

Sivla 23.04.2026 § 54
192/02.02.02/2026

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen p. 0400 542 062,
talousasiantuntija Seija Ruusu p. 040 655 4887

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 12.06.2023 § 173 käsitellessään talouden tasapainottamisohjelman käynnistämistä päättänyt, että talouden tilannetta seurataan kaupunginhallituksessa, lautakunnissa ja toimialojen sekä tulosalueiden johtoryhmissä.

Toimialatasoinen kuukausiraportti 1-3/2026 on tulostettu 13.04.2026. Toimintatuotot siinä ovat 1 434 000 € (45 %). Toimintatuotoissa näkyy avustusten jaksottaminen vuodelta 2025. Toimintakulut 9 389 000 € (22 %). Toimintakatteeksi muodostuu 7 955 000 € (20 %). Tasaisella kertymällä toteumaprosentti olisi 24,99 %.

Raportti sisältää kirjanpitoon 13.04.2026 mennessä kirjatut tiedot; kaikki kirjaukset eivät ole vielä mukana. Puuttuvat tiedot täydentyvät seuraavaan kuukausiraporttiin.

Ennuste vuoden lopun tilanteesta:

Kuukausiraportin ennustesarake on laskennallinen, ja luvut muodostuvat siten, että alkuvuosi (1–3) on toteuman mukainen ja loppuvuosi tulee painotetusta talousarviosta. Painotettu talousarvio tarkoittaa sitä, että talousarviovuoden luvut on jaettu kuukausille edellisen vuoden toteuman suhteessa.

Toimivalta, johon päätös perustuu:

Hallintosääntö 26 §: Lautakuntien ja liikelaitosten johtokunnan tehtävät ja yhteinen toimivalta

Ehdotus

Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteuman 1-3/2026.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.